

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»

Место нахождения эмитента: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная д.5

Дата проведения собрания: 06 июня 2024 года;

Место проведения собрания: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная д.5

Вид собрания: годовое, очередное.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная д.5

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее, чем за день до даты проведения общего собрания.

Время начала регистрации: 14:00

Время начала собрания акционеров: 14:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2024 года;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - 18 января 1993 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2023 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2023г., бухгалтерский баланс за 2023 г., отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 2022г.;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, а также дополнительная информация в соответствии с "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность представителя;

- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие в Общем собрании путем присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Кувандык, ул.Школьная, д.5, каб. 301, тел. (35361) 37-2-39, 37-5-41, а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://ao-dolina.com>

Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»